

2018 年度
新乡市凤泉区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局概

况 一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区人力资源和社 会保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（二）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全区人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准、全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策等。

（五）贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实国家和省、市军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全区军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

（十）会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全区引进国内外智力工作，组织实施引进国内外人才，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局内设机构一个，包括：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局本级。

从决算单位 构成看，新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	459.50	一、一般公共服务支出	28	16.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	378.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.94
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.53
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	459.50	本年支出合计	50	459.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	459.50	总计	54	459.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.73	378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.76	328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		459.50	394.61	64.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.30	6.94	9.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.30	4.94	9.36	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	14.30	4.94	9.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.73	378.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.76	328.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次							
1		2	3		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	459.50	一、一般公共服务支出	28	16.30	16.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	378.73	378.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.94	8.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.53	55.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	459.50	本年支出合计	49	459.50	459.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	459.50	总计	54	459.50	459.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		459.50	394.61	64.89
201	一般公共服务支出	16.30	6.94	9.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
20110	人力资源事务	14.30	4.94	9.36
2011099	其他人力资源事务支出	14.30	4.94	9.36
208	社会保障和就业支出	378.73	378.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.76	328.76	0.00
2080101	行政运行	318.17	318.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.60	10.60	0.00

20805	行政事业单位离退休	35.09	35.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
213	农林水支出	55.53	0.00	55.53
21305	扶贫	55.53	0.00	55.53
2130599	其他扶贫支出	55.53	0.00	55.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.47	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.67	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		372.58	公用经费合计					22.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 459.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.37 万元，增长 11.77%。主要原因是工资上调，五险一金缴费增加，公用经费使用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 459.5 万元，其中：财政拨款收入 459.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 459.5 万元，其中：基本支出 394.6 万元，占 85.88%；项目支出 64.89 万元，占 14.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 459.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.37 万元，增长 11.7%。主要原因是工资上调，五险一金缴费增加，公用经费使用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 459.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.37 万元，增长 11.7%。主要原因是工资上调，五险一金缴费增加，公用经费使用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 459.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.3 万元，

占 3.55%；社会保障和就业类支出 378.73 万元，占 82.4%；医疗卫生和计划生育支出 8.94 万元，占 1.95%；农林水支出 55.53 万元，占 12.08%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 459.5 万元，支出决算为 459.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力 资源事务支出（项）。年初预算为 14.96

万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 100%。 决算数 与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 318.17 万元，支出决算 为 318.17 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不 存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初 预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.93 万元，

支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡 抚恤（项）。年初预算为 14.17 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数不存在差异。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为

3.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在 差异。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决

算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

。年 初预算为 55.53 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.61 万元。比上年增加65.88万元。增长20.04%，主要因为工资上调，五险一金缴费增加，公用经费使用增加。其 中：人员经费 372.58 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.03 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

。

2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出 决算为 0.76 万元，完成预算的 76%。2018 年度 “三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年公务接待减少。

（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 76%，占 76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年检查减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于检查接待。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 77 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位于 2018 年完成相关绩效任务。包括我单位 2018 年积极开展招聘工作，为全区包括事业单位、中小学等招聘所需人才，共计涉及资金 10.6 万元，完成相关招聘任务的100%，各单位人才需求基本得到满足。其他扶贫支出项目支出中涉及资金 55.53 万元，包括公益性岗位项目共计支出53.93万元，主要用于各村安排的贫困人员岗位补贴，每人每月1900元，我单位按照各乡的考勤汇总数据，如数发放每月补贴，群众满意度95%以上，优秀务工奖补项目1.6万元，主要用于全年收入超过两万元的贫困人员，奖补100元，我单位将全年申请的奖补资金全数发放，群众满意度高达100%，整体绩效评价95%以上。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2018 年全年，积极完成预算中所涉及的相关绩效任务，并全部完成，整体绩效评价95%以上，群众满意度较高。对于 2018 年工作，我单位做出总结，对于完成中存在的不足之处做出反思，为 2019 年的工作开展做足充分准备。对于 2018 年工作中的突出之处，我单位也做出总结记录，继续保持。总体来说，我单位在 2018 年的全年绩效工作中，交出了一份令人满意的答卷，不论是招聘工作、扶贫任务，都开展的如火如荼，完成的圆满顺利。

（三）重点绩效评价结果。

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总 额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。